

RADA MIEJSKA



PROJEKT BUDŻETU GMINY LIPIANY NA ROK 2007

Lipiany, 15 listopad 2006 r.



CZĘŚĆ OPISOWA I ZADANIOWA BUDŻETU NA 2007 R.

WSTĘP

Dochody budżetu gminy mają wynieść 12.277.998 zł, a wydatki 12.861.700 zł.

Planowany deficyt w kwocie 583.702 zł, będzie pokryty kredytem bankowym oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

W budżecie zaplanowano spłatę kredytów oraz pożyczek długoterminowych w kwocie 769.748 zł w tym:

- spłata rat pożyczki do WFOŚiGW - Szczecin 43.724 zł,
- spłata rat kredytu z Banku Ochrony Środowiska Oddział w Szczecinie 169.000 zł,
- spłata rat kredytu z Banku Spółdzielczego Wolin Oddział w Lipianach 200.000 zł,
- spłata rat kredytu z Nordea Bank Polska Oddział w Szczecinie 115.000 zł,
- spłata rat kredytu z Nordea Bank Polska Oddział w Gdyni 100.000 zł,
- spłata raty kredytu kupieckiego udzielonego przez konsorcjum „TBG” Sp. z o.o. 142.024 zł.

W roku 2007 Gmina Lipiany będzie występowała do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o umorzenie 30 % zaciągniętej pożyczki na kanalizację w m. Dębiec.

W roku 2007 planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek na kwotę 1.353.450 zł, w tym na finansowanie wydatków inwestycyjnych 705.000 zł. W budżecie ujęto jedno zadanie które planuje się objęcie finansowaniem w ramach funduszy Unii Europejskiej, budowa kanalizacji w m. Mironów, szacuje się że możliwa do pozyskania kwota wynieść może 382.500 zł.

Ujęto w uchwale upoważnienie Burmistrza do zaciągnięcia kredytów i pożyczek krótkoterminowych w wysokości 200.000 zł na pokrycie przejściowego niedoboru środków na rachunku bankowym gminy. W uchwale zapisano również upoważnienie Burmistrza do zaciągania zobowiązań, na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości wynikającej z załączników nr 6 i 7 oraz zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w



roku 2008 na kwotę łączną 300.000 zł. Upoważniono również Burmistrza do udzielania pożyczek na remonty zasobów mieszkaniowych oraz do zmiany planu wydatków w obrębie działów.

I. DOCHODY GMINY

Dochody budżetu gminy zostały oszacowane na 12.277.998 zł z tego:

- dochody na zadania własne 9.963.978 zł,
- dochody na zadania zlecone 2.314.020 zł.

Dochody zostały ustalone w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3 – 4820 – 25/2006/1892 z dnia 2006-10-11 w sprawie subwencji ogólnej dla gminy oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych; pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie DSZ. 3101 – 35/06 z 2006–10–19, w sprawie wysokości dotacji dla Gminy Lipiany na zadanie zlecone prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców; pisma Wojewody Zachodniopomorskiego FB. 1 – MG – 3010/20/2006 z dnia 2005–10–23 w sprawie kwot dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami.

Dochody z tytułu wpływów podatkowych pobieranych przez Urząd Skarbowy w Pyrzycach według informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego pismo nr US.RRP. – 072/4/2006 z dnia 2005-10-11, pozostałe realizowane przez inne urzędy skarbowe zostały oszacowane na podstawie sprawozdań za III kwartał 2006 r.

DOCHODY WŁASNE

I. Dochody z podatków i opłat lokalnych.

1. Podatek od nieruchomości oszacowano na podstawie danych w rejestrach podatników. Należności podatkowe naliczono na rok 2007 w oparciu o stawki podatkowe ustalone w projekcie uchwały o wysokości stawek podatku od nieruchomości, które zostaną przedłożone Radzie Miejskiej. Planowany jest wzrost do 5 %.



Wysokość planowana ;

- a) od osób prawnych przyjęto ściągalność na 94%, w projekcie budżetu 1.150.000 zł,
 - b) od osób fizycznych przyjęto ściągalność 94%, do budżetu 445.000 zł
2. Podatek rolny oszacowano na podstawie danych w rejestrach podatników. Należności podatkowe naliczono na rok 2007 w oparciu o stawkę 33 zł (cena maksymalna na rok 2007 – 35,52 zł za q żyta), cenę kwintala żyta przyjmowaną do ustalenia podatku, w projekcie uchwały o podatku rolnego przedłożonego Radzie Miejskiej.

Wysokość planowana:

- a) od osób prawnych przyjęto ściągalność 95%, do budżetu 255.000 zł,
 - b) od osób fizycznych przyjęto ściągalność 98%, do budżetu 250.000 zł.
3. Podatek leśny:
- Wysokość planowana ;
- a) od osób prawnych przyjęto ściągalność 99%, do budżetu 24.000 zł, podatek jest opłacany jest przez Lasy Państwowe oraz Koła Łowieckie,
 - b) od osób fizycznych przyjęto ściągalność 90%, do budżetu 700 zł.
4. Podatek od środków transportowych oszacowano na podstawie danych w rejestrach podatników. Należności podatkowe naliczono na rok 2007 w oparciu o stawki podatkowe ustalone w projekcie uchwały o wysokości stawek podatku od środków transportowych przedłożonego Radzie Miejskiej .

Wysokość planowana:

- a) od osób prawnych przyjęto ściągalność 95%, do budżetu 14.000 zł,
 - b) od osób fizycznych przyjęto ściągalność 90%, do budżetu przyjęto 28.000 zł.
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych według informacji Urzędu Skarbowego w Pырzycach oraz danych szacunkowych z innych urzędów skarbowych:
- a) osoby prawne 20.000 zł,
 - b) osoby fizyczne 70.000 zł.
6. Opłatę skarbową oszacowano w oparciu o wykonanie za 9 miesięcy na kwotę 20.000 zł.
7. Podatek od posiadania psów oszacowano na podstawie danych w rejestrach podatników. Należności podatkowe naliczono na rok 2006 w oparciu o stawki podatkowe ustalone w projekcie uchwały o wysokości stawki podatku od posiadania psów przedłożonego Radzie Miejskiej w wysokości 4.000 zł.
8. Opłatę targową oszacowano na 8.000 zł.



9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków:
 - a) osoby prawne – 10.000 zł,
 - b) osoby fizyczne – 15.000 zł.
10. Podatki od działalności gospodarczej - karta podatkowa według szacunków Urzędu Skarbowego w Pyrzycach 4.300 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 100 zł.
11. Podatek od spadków i darowizn wg szacunków Urzędu Skarbowego w Pyrzycach 13.700 zł, w związku ze zmianą ustawy o podatku od spadków i darowizn przyjęto 5.000 zł.

II. Dochody majątkowe

1. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wynieść mają 120.000 zł, przeznaczone do sprzedaży to głównie mieszkania, grunty oraz nie sprzedany budynek dawnej spółdzielni „SCH”.
2. Dochody z użytkowania wieczystego w kwocie 20.000 zł, do opłat zobowiązanych jest ponad 550 użytkowników wieczystych, spadek w związku z przekształcaniem na własność.
3. Z przekształcenia użytkowania wieczystego na własność 15.000 zł.
4. Dochody z dzierżaw i umów najmu wynieść mają 535.000 zł w tym kwota 428.100 zł z najmu lokali mieszkalnych administrowanych przez Gminny Zakład Komunalny.
5. Pozostałe odsetki i opłaty w kwocie łącznej 2.650 zł.

III. Dochody z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych

Dochody z tych źródeł przyjęto w kwocie 1.329.083 zł w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 1.199.083 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 130.000 zł w oparciu o szacunki Urzędu Skarbowego w Pyrzycach oraz dane z innych urzędów skarbowych, a w szczególności dochody realizowane przez Zachodniopomorski Urząd Skarbowy w Szczecinie obsługujący tzw. dużych podatników oraz podatników z udziałem kapitału zagranicznego.

IV. Subwencja ogólna



Na rok 2007 subwencja wynieść ma kwotę 4.849.719 zł i zgodnie z informacją Ministra Finansów, składa się na nią:

- część wyrównawcza 1.428.451 zł w tym:
 - a) kwota podstawowa 1.005.858 zł,
 - b) kwota uzupełniająca 422.593 zł,
- część równoważąca 158.189 zł
- część oświatowa 3.263.079 zł pokrywa ona 86,00 % wydatków bieżących Zespołu Szkół.

V. Dochody z dotacji na zadania własne

Łączna kwota dotacji na zadania własne z zakresu pomocy społecznej wynieść ma 250.000 zł składają się na nie:

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 125.000 zł,
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 104.000 zł ,
- dotacja na pomoc w zakresie dożywania 21.000 zł.

VI. Inne dochody

Zaplanowano kwotę 382.500 zł jako dochody z funduszy Unii Europejskiej na budowę kanalizacji w Mironowie z programu ZPORR.

W ramach realizacji programu UE Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano dochody (stypendia tzw. unijne) w kwocie 22.026 zł (w tym budżet państwa 7.037 zł).

VII. Pozostałe dochody

Na pozostałe dochody składają się następujące planowane dochody:

1. Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa dróg gminnych kwota 5.000 zł,
2. Wpływy z turystyki kwota 3.500 zł w tym:
 - a) dochody z najmu domku letniskowego nad jeziorem Chłop 1.200 zł,
 - b) wpływy z rozliczeń z właścicielami domków letniskowych nad jeziorem Chłop 2.300 zł.



3. Opłaty za miejsca na cmentarzu komunalnym oraz użytkowanie kaplicy cmentarnej i inne opłaty z tego tytułu 16.000 zł.
4. Opłata administracyjna 5.000 zł.
5. Wpływy z usług, najem sali konferencyjnej 500 zł.
6. Wpływy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (za wydawanie dowodów osobistych) 1.400 zł, (zaliczka alimentacyjna) 2.000 zł.
7. Odsetki od środków na rachunkach bankowych 5.000 zł.
8. Wpływy z upomnień oraz opłaty prolongacyjnej w sprawach podatkowych 4.000 zł.
9. Wpływy z usług opiekuńczych 3.000 zł.
10. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 62.000 zł.
11. Wpływy z opłaty produktowej 500 zł.
12. Wpływy z opłat za prowadzenie ewidencji gospodarczej 6.000 zł.
13. Wpływy z różnych dochodów z Zespołu Szkół 1.000 zł.

***DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI***

Dotacje na zadania zlecone wynieść mają łącznie 2.314.020 zł.

Według informacji w sprawie wysokości dotacji dla Gminy Lipiany, pisma Wojewody Zachodniopomorskiego FB 1 – MG – 3010/30-2/2005 z dnia 2005-10-21 w sprawie kwot dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami gmina otrzymać ma następujące kwoty dotacji:

- na zadania urzędu wojewódzkiego kwota 69.000 zł,
- na zadania z zakresu opieki społecznej 2.244.000 zł w tym:
 - a) dotacja na świadczenia rodzinne zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.157.000 zł,
 - b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 11.000 zł,
 - c) dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 76.000 zł,

Na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie KBW.DW. 3101 – 8/05 z 2004-10-13, w sprawie wysokości dotacji dla Gminy Lipiany na zadanie zlecone prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców dotacja ma wynieść 1.020 zł.



II. WYDATKI GMINY

Wydatki budżetu gminy zostały zaplanowane w kwocie 12.861.700 zł z tego:

- wydatki na zadania własne 10.547.680 zł,
- wydatki na zadania zlecone 2.314.020 zł.

Wydatki inwestycyjne wynieść mają 1.087.500 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 27.355 zł

Planuje się wydatkowanie środków na następujące zadania:

1. W zakresie melioracji kwota 11.400 zł:

- a) składka do spółki wodnej Jedlice 1.400 zł
- b) wydatki związane z utrzymaniem urządzeń oraz współfinansowanie robót melioracyjnych 6.000 zł,
- c) wydatki związane z uczestnictwem w programie „Melioracje szczegółowe” dofinansowanie zatrudnienia 3 osób w ramach tych prac na terenie gminy 4.000 zł

2. Składka na Izbę Rolniczą odpis 2% od planowanego podatku rolnego 10.100 zł oraz kwota 5 zł na koszty bankowe.

3. Pozostała działalność 5.850 zł w tym:

- a) organizacja dożynek gminnych 2.500 zł
- b) konkurs na estetyczną zagrodę wiejską 1.000 zł,
- c) konkurs wieńców dożynkowych 1.750 zł,
- d) wycieczka na Targi Rolne – Barzkowice dla rolników 600 zł,

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 10.000 zł

Planuje się środki na remonty oraz likwidacje lub zabezpieczenie studni komunalnych nie spełniających wymogów sanitarnych położonych m. Lipiany w kwocie 10.000 zł.



Dział 600 - Transport i łączność 339.285 zł

Planuje się wydatkowanie środków na następujące zadania:

1. opracowanie dokumentacji modernizacji i przebudowy ul. Barlineckiej 12.000 zł, wniosek o budowę drogi został złożony przez mieszkańców ul. Barlineckiej.
2. Zaplanowano kwotę 257.000 zł jako udział własny na realizację zadań zgłoszonych do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, przyjęto kwotę na najkosztowniejsze zadanie dotyczące przebudowy dróg gruntowych na terenie Osetna poprzez wykonanie jezdni bitumicznej o grubości 10 cm kwota planowana do pozyskania 551.250 zł. Złożono również drugi wniosek na drogę gruntową Józefin-Głębokie udział własny 123.200 zł środki do pozyskania 236.250 zł. Stosownie do przyznanych środków będzie realizowane zadanie, na które pozyska się dofinansowanie.
3. Zakup wiaty przystankowej do m. Jedlice 3.000 zł.
4. Pozostałe wydatki na bieżące remonty konserwacyjne i utrzymanie dróg 58.100 zł (naprawy bieżące i częściowe), zakup znaków drogowych, odnowienie znaków poziomych na jezdniach, koszenie poboczy oraz zakup innych materiałów i usług.
5. Dotacja dla podmiotów niepublicznych na organizację zlotu motocyklistów oraz promocję gminy 9.180 zł, na dofinansowanie zlotu motorowego oraz zlotu łącznościowców amatorów, 5 zł koszty bankowe.

Dział 630 - Turystyka 57.016 zł

Zaplanowano realizację następujących zadań:

1. Utrzymanie plaż Lipowa, Bielska, Osetna, utrzymanie ośrodka nad jeziorem Chłop 12.500 zł,
2. Koszty utrzymania punktu informacji turystycznej 4.216 zł,
3. Wynagrodzenie dla ratowników na plaży w Lipianach 7.000 zł,
4. Składka za przynależność do Zachodniopomorskiej Organizacji Turystycznej 1.000 zł.
5. Remonty pomostów 11.000 zł
6. Na budowę i dodatkowe wyposażenie punktów rekreacyjnych oraz przygotowanie wspólnie z Nadleśnictwem Myślibórz ścieżek spacerowych 8.000 zł, ,
7. Środki na organizację imprez turystycznych realizowanych przez organizacje społeczne 8.300 zł w tym na organizacje imprez turystycznych oraz organizacje imprez rekreacyjnych oraz sportów wodnych.



8. Rezerwa celowa na prace publiczne 5.000 zł organizowane dla utrzymania plaż i punktów rekreacyjnych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 92.600 zł

1. Wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami 57.600 zł w tym:
 - a) podziały i wznowienia granic, aktualizacja wieczystego użytkowania, programów komputerowych dzierżaw i użytkowania wieczystego 15.600 zł,
 - b) koszty przygotowania komunalizacji i sprzedaży, koszty sądowe 10.000 zł,
 - c) podatek VAT 32.000 zł od umów dzierżawy, wieczystego użytkowania oraz sprzedaży gruntów
2. Kwota 35.000 zł przeznaczona na dotacje dla właścicieli nieruchomości, na remonty i modernizację budynków mieszkalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa 125.340 zł,

1. Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego 50.000 zł a w tym:
 - a) opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, które wykonane zostaną w roku 2007 kwota 35.000 zł,
 - b) wydatki związane ze zlecaniem opracowania decyzji o warunkach zabudowy 15.000 zł.
2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne: zakup map dotyczących ewidencji gruntów i uzbrojenia terenu na potrzeby planowania przestrzennego i gospodarowania nieruchomościami 4.000 zł.
3. Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego 49.400 zł w tym:
 - a) na utrzymanie kwotę 36.000 zł
 - b) na pozostałe wydatki 3.400 zł,
 - c) kwotę 10.000 zł ujęto na zakup wyposażenia do kaplicy cmentarnej do przechowywania zwłok.
4. Zaplanowano kwotę 21.940 zł na promocje gminy w tym:
 - a) organizacje zabawy noworocznej 6.800 zł
 - b) współfinansowanie Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk- Karkonosze Tour” kwota 5.000 zł
 - c) 10.140 zł na promocje gminy w innych formach.



Dział 750 - Administracja publiczna 1.545.410 zł

1. Urząd Wojewódzki kwota 69.000 zł, w ramach zadań zleconych wykonywanych przez Urząd Miejski ujęto:
 - wydatki na wynagrodzenia kwota 57.000 zł, pochodne od wynagrodzeń 12.000 zł, środki te przeznaczone są na opłacenie 3,1 etatu.
2. Wydatki Rady Miejskiej w kwocie 109.380 zł składają się:
 - a) diety kwota 85.080 zł w tym:
 - radnych 76.080 zł,
 - diety sołtysów 9.000 zł,
 - b) usługi 10.300 zł, usługi pocztowe, konserwacja kserokopiarki, szkolenie radnych, inne.
 - c) zakup materiałów 10.000 zł materiały biurowe (tonery do ksero, papier, koperty segregatory itp.). Zakup dzienników urzędowych województwa zachodniopomorskiego w którym są publikowane uchwały rady miejskiej,
 - d) podróże służbowe radnych 4.000 zł,
3. W planowanych wydatkach urzędu miejskiego kwota 1.353.880 zł w tym ujęto:
 - a) wynagrodzenia bieżące w kwocie 832.100 zł na co składają się również, nagroda jubileuszowa w kwocie 6.560 zł dla jednego pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne którego wypłata wynika z przepisów o wynagradzaniu pracowników sfery budżetowej wyniesie ono 61.600 zł, przyjęto waloryzację wynagrodzeń w wysokości 2 %,
 - b) pochodne od wynagrodzeń to kwota 165.300 zł (składki na fundusz ubezpieczeń społecznych oraz fundusz pracy i są one wyliczane od wypłaconych wynagrodzeń osobowych),
 - c) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) kwota 20.000 zł związane ze sprawami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sprawami obrony cywilnej,
 - d) wydatki na zakup materiałów 76.000 zł (materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do komputerów, oprogramowanie biurowe, środki czystości, artykuły spożywcze na spotkania organizowane przez Burmistrza np. jubileusz par małżeńskich, itp.),
 - e) zakup usług, 75.400 zł (telekomunikacyjnych, pocztowych, informatycznych, internetowych bankowych, nadzoru na urządzeniami gazowymi, remontowych, koniecznych badań instalacji, itp.),
 - f) remont urzędu miejskiego 20.000 zł (korytarz na parterze oraz toalety),



- g) zakup energii elektrycznej oraz zakup gazu do kotłowni urzędu 35.000 zł,
- h) na podróże służbowe planuje się kwotę, 37.000 zł,
- i) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie budynków i mienia komunalnego planuje się kwotę 7.200 zł,
- j) odpis na fundusz socjalny dla pracowników oraz emerytów i rencistów 21.000 zł (środki na ten cel są obligatoryjne),
- k) na wydatki inwestycyjne zaplanowano 15.000 zł na kserokopiarki sieciowej, ewentualnie wydatki na wdrożenie podpisu elektronicznego (obowiązującego od 2008 r.),
- l) rezerwa celowa na wydatki związane z odprawami emerytalnymi dwóch pracowników 47.600 zł,
- ł) wydatki pozostałe w kwocie 2.280 zł

4. Pozostała działalność kwota 13.150 zł są to wydatki na:

- a) zakup usług internetowych 5.000 zł utrzymanie domeny oraz strony internetowej,
- b) składki za przynależność do związków celowych „Pomerania” oraz za przynależność do Związku Gmin Myślibórz 8.000 zł,
- c) koszty bankowe i inne 150 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.020 zł

Zaplanowane wydatki są zadaniem zleconym realizowanym z dotacji w kwocie 1.020 zł jest to aktualizacja spisu wyborców. Środki pochodzą z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 90.430 zł

- 1. Na wydatki związane z funkcjonowaniem policji na terenie gminy Lipiany 4.510 zł.
- 2. Na utrzymanie ochotniczej straży pożarnej zaplanowano kwotę 82.020 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia osobowe 26.600 zł, (wynagrodzenia bieżące 24.500 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.100 zł) na opłacenie konserwatorów OSP, (pochodne od wynagrodzeń 5.150 zł, (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy) przyjęto waloryzację wynagrodzeń w wysokości 2 %,



- b) zaplanowano kwotę 16.000 zł na wypłatę świadczeń dla strażaków ochotników uczestniczących w akcjach straży pożarnej,
 - c) zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwa 20.000 zł,
 - d) składki na ubezpieczenie OC i Autocasco wozów strażackich 3.500 zł,
 - e) remonty pojazdów 4.000 zł
 - f) odpis na fundusz socjalny 1.200 zł,
 - g) pozostałe wydatki 5.570 zł.
3. Na potrzeby obrony cywilnej zaplanowano 3.900 zł, środki przeznaczone będą na zakup map, koszty poboru oraz zakup szafy stalowej oraz dodatkowych zamków w celu zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania kancelarii tajnej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 42.000 zł

Ujęte w planie środki są przewidziane są na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od nich dla inkasentów podatków i opłat lokalnych w kwocie 7.500 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1.500 zł,
- b) umowa zlecenie za roznoszenie decyzji podatkowych 1.500 zł,
- c) na wydatki materiałowe 4.000 zł (zakup kopert, papieru komputerowego, innych materiałów biurowych).
- d) na usługi 27.500 zł, są to wydatki związane z windykacją należności - opłaty komornicze, koszty upomnień, koszty bankowe i usługi pocztowe.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 215.000 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na odsetki od już zaciągniętych kredytów, pożyczek, oszacowano na 212.000 zł, na koszty obsługi nowo zaciąganych kredytów w roku budżetowym 3.000 zł. Przyjęto średnie oprocentowania na poziomie 5,5 % rocznie w związku z planowanym przez Radę Polityki Pieniężnej podniesieniem stóp procentowych w 2007 r..

Dział 758- Różne rozliczenia 40.000 zł

Zaplanowano kwotę 40.000 zł na nie przewidziane wydatki, które mogą wystąpić w roku budżetowym lub których wielkość może ulec zmianie.



Dział 801- Oświata i wychowanie 4.482.503 zł

Zasadnicza część wydatków jest objęta planem finansowym Zespołu Szkół łączna kwota planowanych wydatków tej jednostki na rok 2007 wynosi 3.722.045 zł (bez stypendiów wraz z wydatkami na świetlice szkolną), subwencja oświatowa wynieść ma 3.263.079 zł, różnica wynosi 458.966 zł.

1. Wydatki na bieżące utrzymanie szkoły podstawowej planowane są w wysokości 2.069.660 zł w tym:

- a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy dodatek wiejski, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i pranie, fundusz na poratowania zdrowia art. 72 Karty Nauczyciela) 96.660 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi (w tym fundusz nagród 1 %) 1.282.500 zł, przyjęto waloryzację wynagrodzeń w wysokości 2 % ,
- c) dodatkowe wynagrodzenia roczne 99.350 zł,
- d) pochodne od wynagrodzeń i innych świadczeń 278.990 zł,
- e) pozostałe wydatki stanowią kwotę 308.650 zł w tym zakup gazu, elektryczności, wody 105.310 zł , wydatki remontowe 50.000 zł, fundusz socjalny 69.300 zł, usługi 26.730 zł, zakup materiałów i wyposażenia 41.980 zł, zakup pomocy naukowych 8.400 zł,
- f) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 3.600 zł.

2. Wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji hali sportowej, studium zagospodarowania terenu i studium wykonalności 50.000 zł.

3. Na potrzeby przedszkola w Lipianach przyjęto do budżetu dotację w kwocie 621.743 zł, ma ona zapewnić opłacenie wydatków nie objętych wpłatami rodziców, w dotacji ujęto kwotę 45.000 zł na remonty.

4. Wydatki na utrzymanie gimnazjum planowane są w wysokości 1.049.180 zł w tym:

- a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy dodatek wiejski, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i pranie, fundusz na poratowanie zdrowia art. 72 Karty Nauczyciela) 50.060 zł,
- b) wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi (w tym fundusz nagród 1 %) 664.150 zł, przyjęto waloryzację wynagrodzeń w wysokości 2 % ,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne 51.450 zł,
- d) pochodne od wynagrodzeń i innych świadczeń 144.480 zł,



- e) pozostałe wydatki stanowią kwotę 139.040 zł w tym zakup gazu, elektryczności, wody 54.500 zł, fundusz socjalny 35.870 zł, usługi 16.660 zł, zakup materiałów i wyposażenia 26.400 zł, zakup pomocy naukowych 4.350 zł.
5. Zaplanowano na dowozy szkolne kwotę 269.500 zł. Zadanie to jest realizowane:
- a) przez firmę „Usługi transportowe Jan Szotecki” dowóz dzieci i młodzieży do Lipian do Zespołu Szkół i Przedszkola Miejskiego , planowany koszt 224.500 zł
 - b) Zakład Usług Transportowych z Pyrzyc dowóz uczniów z Mielęcinka planowany koszt 9.500 zł,
 - c) Biuro Turystyczno - Przewozowe „Mewa Tour” dowóz niepełnosprawnych dzieci z Lipian planowany koszt 27.000 zł,
 - d) pozostałe dowozy dzieci i młodzież 5.000 zł (ferie wakacje itp.),
 - e) koszty dowozów uczniów przez rodziców 3.500 zł,
6. Wydatki na utrzymanie liceum ogólnokształcącego planowane są w wysokości 371.920 zł w tym:
- a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy dodatek wiejski, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i pranie, fundusz na poratowanie zdrowia art. 72 Karty Nauczyciela) 17.260 zł,
 - b) wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi (w tym fundusz nagród 1 %) 229.020 zł, przyjęto waloryzację wynagrodzeń w wysokości 2 %,
 - c) dodatkowe wynagrodzenia roczne 17.740 zł,
 - d) pochodne od wynagrodzeń i innych świadczeń 49.820 zł,
 - e) pozostałe wydatki stanowią kwotę 58.080 zł w tym zakup gazu, elektryczności, wody 28.910 zł, fundusz socjalny 12.400 zł, usługi 4.420 zł, zakup materiałów i wyposażenia 9.100 zł, zakup pomocy naukowych 1.500 zł.
7. Ujęto w budżecie kwotę 500 zł na koszty funkcjonowania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli, którzy będą się ubiegać o kolejne szczeble awansu zawodowego.
8. Na doksztalcenie nauczycieli przewidziano 20.000 zł, obowiązek zaplanowania tej kwoty wynika z ustawy „Karta nauczyciela” i wynosi 1% wynagrodzeń nauczycieli. Środki te są przeznaczone dla wszystkich nauczycieli Zespołu Szkół (w tym nauczycieli zatrudnionych w świetlicy).
9. W planie wydatków ujęto środki na fundusz socjalny rencistów i emerytowanych nauczycieli, w kwocie 30.000 zł.



Dział 851- Ochrona zdrowia 97.000 zł

1. Na lecznictwo ambulatoryjne przyjęto kwotę 30.000 zł, przeznaczona ma być ona na:
 - a) dalszy remont budynku SPZOZ w Lipianach 15.000 zł, środki te mogą stanowić również udział w celu ubiegania się o środki pozabudżetowe,
 - b) na zakup usług zdrowotnych 15.000 zł z tego mają być realizowane badania i usługi dodatkowe dla mieszkańców gminy Lipiany.
2. Ujęto środki na zwalczanie narkomanii 5.000 zł, które mogą być wykorzystane na opracowania dotyczące oceny zagrożeń oraz profilaktykę.
3. Zaplanowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 62.000 zł w tym wydatki na wynagrodzenia osób opiekujących się świetlicami w Lipianach oraz Batowie 13.120 zł (w tym dodatkowe roczne wynagrodzenie 620 zł), pochodne od wynagrodzeń 3.190 zł, odpis na fundusz socjalny 600 zł, na wypłatę świadczeń dla komisji zaplanowano 11.350 zł, oraz wynagrodzenie gospodarza klubu AA 4.950 zł. Na dożywianie dzieci 2.000 zł. Pozostałe wydatki to koszt energii elektrycznej , wody i gazu 3.500 zł, zakup materiałów i wyposażenia 6.900 zł, usługi 16.190 zł oraz inne wydatki 200 zł. Szczegółowe wydatki na poszczególne zamierzenia wynikać będą z programu przeciwdziałania alkoholizmowi uchwalanemu corocznie przez Radę Miejską.

Dział 852 – Pomoc społeczna 3.161.050 zł

W planie na rok 2006 ujęto realizację zadań własnych i zleconych w kwocie łącznej 3.161.050 zł w tym:

- a) na zadania własne 917.050 zł,
 - b) na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej 2.244.000 zł,
1. Na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe realizowane jako zadanie zlecone ujęto kwotę 2.157.000 zł w tym:
 - a) wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 2.074.687 zł,
 - b) opłacenie składek na ubezpieczenia za podopiecznych 18.000 zł
 - c) wynagrodzenia osobowe 38.460 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.100 zł),
 - d) pochodne 7.835 zł,
 - e) wydatki pozostałe 18.018 zł (w tym koszty bankowe 11.468 zł).



2. Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej jako zadanie zlecone realizowane przez ośrodek pomocy społecznej zaplanowane są w wysokości 11.000 zł. Wydatki te dotyczą osób będących podopiecznymi ośrodka pomocy społecznej.
3. Środki na zasiłki i pomoc w naturze mają wynieść 261.400 zł w tym:
 - a) na zadania własne 185.400 zł, są to świadczenia na zakup leków, leczenie, zakup opału i odzieży, świadczenia związane ze zdarzeniami losowymi itp.
 - b) na zadania zlecone 76.000 zł znajdują się tu środki przeznaczone na wypłatę zasiłków obligatoryjnych i fakultatywnych.
4. Dodatki mieszkaniowe zostały oszacowane na poziomie 297.500 zł, w tym na koszty pozostałe (bankowe, pocztowe, materiałowe itp.) 2.500 zł ,
5. Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano łącznie kwotę 247.150 zł, na zadanie te Gmina ma otrzymać 104.000 dotacji z budżetu państwa, a pozostałą kwotę musi wyłożyć ze swojego budżetu.
 - a) wynagrodzenia pracowników ośrodka oraz opiekunek społecznych 160.150 zł, przyjęto waloryzację wynagrodzeń w wysokości 2 % ,
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.500 zł,
 - c) pochodne na wynagrodzenia wynieść mają 34.000 zł,
 - d) umowy zlecenia 3.500 zł,
 - e) wydatki pozostałe 36.000 zł, w tym usługi 15.000 zł, fundusz socjalny 6.200 zł, zakup materiałów i wyposażenia 6.000 zł, zakup energii elektrycznej, wody i gazu 2.600 zł, inne 6.200 zł.
6. Wydatki związane usługami opiekuńczymi zaplanowano kwotę 64.800 zł w tym;
 - a) w ramach usług sąsiedzkich (umowy zlecenia) z kwotą 4.000 zł, pochodne 700 zł,
 - b) 60.100 zł na opłacenie pobytu podopiecznych OPS w domach pomocy społecznej.
7. Na dożywianie dzieci i młodzieży zaplanowano kwotę 81.500 zł.
8. Na prace społecznie użyteczne 40.700 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 222.831 zł

1. Wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej planowane są w wysokości 181.285 zł w tym:
 - a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatek mieszkaniowy dodatek wiejski, ekwiwalent za używanie własnej odzieży i pranie, fundusz na poratowanie zdrowia art. 72 Karty Nauczyciela) 8.630 zł,



- b) wynagrodzenia osobowe nauczycieli (w tym fundusz nagród 1 %) 114.500 zł, przyjęto waloryzację wynagrodzeń w wysokości 2 %,
 - c) dodatkowe wynagrodzenia roczne 8.860 zł,
 - d) pochodne od wynagrodzeń i innych świadczeń 24.910 zł,
 - e) wydatki pozostałe kwota 24.385 zł w tym zakup gazu, elektryczności, wody 9.440 zł , fundusz socjalny 6.120 zł, usługi 2.845 zł, zakup materiałów i wyposażenia 4.540 zł, zakup pomocy naukowych 750 zł, inne 690 zł.
2. W planie budżetu ujęto środki na stypendia dla uczniów i studentów kwocie 16.320 zł (0,5 % subwencji oświatowej). Wydatkowania tych środków dokonuje się zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie stypendiów z budżetu gminy. Stypendia finansowane przez EFS i budżet państwa wynieść mają 20.250 zł. Koszty obsługi bankowej i księgowej 1.976 zł. Łączne wydatki wynoszą 38.546 zł.
3. Zaplanowano kwotę 3.000 zł na następujące zadania:
- kwotę 3.000 zł ujęto jako fundusz do dyspozycji Burmistrza na różnego rodzaju nagrody w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.728.440 zł

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 745.000 zł w tym:
- a) na remonty sieci kanalizacji deszczowej ujęto kwotę 15.000 zł .
 - b) wydatki inwestycyjne na:
 - kwota 220.000 na budowę kanalizacji w Lipianach ul. Jedności Narodowej, ul. Kościuszki, jest to pierwszy etap zdania mającego zapewnić odbiór ścieków z nie skanalizowanych posesji w Lipianach,
 - budowa kanalizacji w m. Mironów wartość prac planowanych do wykonania to 510.00 zł, planuje się złożenie wniosku o środki z Unii Europejskiej, dofinansowanie może wynieść kwotę 382.500 zł. Pozyskanie tych środków winno decydować o realizacji tego zadania.
2. Gospodarka odpadami to wydatki 40.000 zł w tym:
- a) na opłacenie kosztów udostępnienia pojemników do zbiórki selektywnej odpadów 18.000 zł ,
 - b) monitoring i utylizacja ścieków z wysypiska oraz zlecenie wykonania dokumentacji zamknięcia i rekultywacji wysypiska Dębiec 16.000 zł .
 - c) na dofinansowanie utylizacji azbestu 6.000 zł.



3. Na utrzymanie czystości w mieście na drogach i obiektach gminnych 63.300 zł w tym;
 - a) opłacenie sprzątnięcia ulic 55.200 zł, zadanie planuje się powierzyć Gminnemu Zakładowi Komunalnemu,
 - b) pozostałe wydatki 1.500 zł,
 - c) umowa zlecenie wraz z pochodnymi utrzymanie w czystości targowiska 6.600 zł.
4. Na zielen miejską planuje się 47.750 zł z tego:
 - a) utrzymanie zieleni 40.000 zł
 - b) pozostałe wydatki 7.750 zł,
5. Oświetlenie ulic placów i dróg kosztować ma 201.500 zł są to koszty oświetlenia ulic i dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych środki te planuje się na:
 - a) wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia, konserwacją i zakupem energii w tym konserwacja 56.000 zł, zakup energii elektrycznej 135.000 zł,
 - b) kwota 10.500 zł na zakup materiałów na nowe punkty świetlne.
6. Dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego 574.440 zł dotacja przedmiotowa na ,
 - a) wywóz nieczystości płynnych 40.340 zł , do 1 m³ .
 - b) na remont zasobów mieszkaniowych gminy do wysokości udziałów 100.000 zł
 - c) na utrzymanie zasobów mieszkaniowych stanowiących własność gminy 428.100 zł (do wysokości wpływów z najmu lokali mieszkalnych),
 - d) na inwentaryzację budynków komunalnych 6.000 zł.
7. Wydatki związane z opłatą produktową w kwocie 500 zł mają być przeznaczone na gospodarkę odpadami w zakresie zbiórki surowców wtórnych.
8. Na pozostałą działalność przewidziano środki w kwocie 55.950 zł w tym
 - a) remonty zasobów komunalnych, utrzymania targowiska miejskiego wyłapywanie bezpańskich psów, dezynsekcję i deratyzację w razie nakazów Inspekcji Sanitarnej na terenie gminy, zakup czipów do znakowania psów i czytników 20.000 zł,
 - b) porządkowanie terenów komunalnych pod zielen i rekreację oraz ich zagospodarowanie i wyposażenie oraz wyposażenie w narzędzia i odzież dla prac społecznie użytecznych 30.950 zł,
 - c) utworzono rezerwę celową na organizacje robót publicznych lub interwencyjnych w kwocie 5.000 zł.



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 453.800 zł

1. Na potrzeby świetlic wiejskich zaplanowano kwotę 9.000 zł (koszty energii elektrycznej, zakup materiałów i innego wyposażenia na potrzeby świetlic).
2. Dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przyjęta została w wysokości 223.000 zł w tym dotacja podmiotowa na działalność bieżącą oraz 30.000 zł na udział w programie Interreg III A (spłata kredytu z roku 2006).
3. Na dotacje dla podmiotów niepublicznych ujęto kwotę 5.900 zł. Przeznaczona ona ma być na organizację świetlicy oraz prace z dziećmi głównie w okresie ferii i wakacji.
4. Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej przyjęto w wysokości 183.900 zł,
5. Zaplanowano kwotę 10.000 zł na dalszy remont wnętrza baszty Pyrzyckiej.
6. W budżecie ujęto środki na organizację imprez w Lipianach 20.000 zł jako rezerwę budżetową, na organizację imprez i festynów dla mieszkańców.
7. Zaplanowano 2.000 zł jako fundusz dla burmistrz na wydatki związane z organizacją imprez.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 130.620 zł

1. Na obiekty sportowe zaplanowano 60.070 zł w tym:
 - a) wynagrodzenie 15.130 zł wraz z dodatkowym rocznym wynagrodzeniem,
 - b) pochodne od wynagrodzeń 2.980 zł,
 - c) na pozostałe wydatki 21.960 zł w tym zakup materiałów i wyposażenia 7.000 zł, energia elektryczna woda i ścieki 13.200 zł, zakup usług pozostałych 1.500 zł, inne 260 zł,
 - d) na remont trybun stadionu 10.000 zł, budowa boiska w m. Batowo 10.000 zł, środki te można wykorzystać jako wkład własny w celu pozyskania środków pozabudżetowych.
2. Na potrzeby sportu ujęto kwotę 70.550 zł w tym:
 - a) środki na prowadzenie sekcji sportowych 58.200 zł dla podmiotów niepublicznych, działających w tej dziedzinie,
 - b) środki na organizację imprez sportowo rekreacyjnych 8.850 zł
 - c) środki do dyspozycji Burmistrz Lipian na różnego rodzaju zawody sportowe i imprezy rekreacyjne 3.500 zł.